



2017年2月28日

各 位

会 社 名 明 星 電 気 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 田 成 人
コ ー ド 番 号 6709 (東 証 第 二 部)
問 合 せ 先 総 務 人 事 部 長 坂 卷 伸 幸
(TEL 0270-32-1111)

役員人事に関するお知らせ

当社は、役員人事について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 (2017年6月下旬開催予定の第104回定時株主総会にて選任予定)

(1) 再任候補者

たか た なる と
高 田 成 人 (現 代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者 (CEO))

しば た こう じ
柴 田 耕 志 (現 取締役 兼 執行役員 気象防災事業本部長
兼 気象・管制事業部長)

きつ だ ひで お
橋 田 英 夫 (現 取締役)

か とう ただし
加 藤 格 (現 取締役 (非常勤))

※加藤 格氏は、非常勤の取締役候補者です。

やま した まもる
山 下 守 (現 社外取締役 (非常勤))

※山下 守氏は、社外取締役 (非常勤) 候補者です。

なか がわ せい じ
中 川 精 二 (現 社外取締役 (非常勤))

※中川 精二氏は、社外取締役 (非常勤) 候補者です。



(2) 新任候補者

さいとう たかし
齋藤 隆 (現 株式会社 I H I 営業本部 関西支社 副支社長)

2. 新任監査役候補者 (2017年6月下旬開催予定の第104回定時株主総会にて選任予定)

さかまきのぶゆき
坂巻伸幸 (現 総務人事部長)

3. 退任役員 (2017年6月下旬開催予定の第104回定時株主総会終了時)

(1) 退任取締役

はねき たけし
羽根木 武 (現 取締役 兼 執行役員 財務部長)

※財務部長は継続

(2) 退任監査役

やたがい つとむ
谷田貝 勉 (現 監査役 (常勤))

※社長補佐に就任予定

以上